

2	6	1	0	6	2	2	3	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	9	4	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021.01.01. - 2021.12.31.

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

IMPACT
VENTURES

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 26106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövőház utca 9.
P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 050		466
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 050		466
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 050		466
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

IMPACT
VENTURES
PIH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 28106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048447
1024 Budapest, Lövház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 2

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	23 871		54 515
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)			
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	335		1 293
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	335		1 293
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	23 536		53 222
54.	Pénztár, csekkék	267		220
55.	Bankbetétek	23 269		53 002
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	39 818		9 189
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 552		6 473
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 266		2 716
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	64 739		64 170

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

PH
IMPACT
VENTURES

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 28106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövőház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

1 3

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok el't-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	54 844		55 803
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 185		17 844
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	42 659		32 959
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	8 577		8 017
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2022 MÁRCIUS 11.

IMPACT PH.
VENTURES

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 28106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövőház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

1 4

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)			
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó körvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	8 577		8 017
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó körvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 773		689
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 804		7 328
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 318		350
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 318		350
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	64 739		64 170

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

PII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
 Adószám: 28106223-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-10-049447
 1024 Budapest, Lövház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

3 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok eft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 250		132 983
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	131 250		132 983
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	519		27
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	488		711
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 186		20 118
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	332		483
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	20 006		21 312
10.	Bérek	49 843		54 310
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81		1 101
12.	Bérbérlések	8 686		9 032
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	58 610		64 443
VI.	Értékcsökkenési leírás	566		630
VII.	Egyéb ráfordítások	5 659		10 464
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	46 928		36 161

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

IMPACT
VENTURES
PH:

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 26108223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048447
1024 Budapest, Lövház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

3 2

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok el'rt ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	5		1
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. Sorból: értékelési különbözet			85
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5		86
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölesönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Sorból: értékelési különbözet	55		26
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	55		26
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-50		60
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	46 878		36 221
X.	Adófizetési kötelezettség	4 219		3 262
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	42 659		32 959

Keltetés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

PII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

impact Ventures Zrt.
Adószám: 28106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövház utca 9.

IMPACT VENTURES Zrt.
1024 Budapest, Lövház utca 9.
2021. évi Éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 9.
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2017.08.17
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Baumgartner Ferenc; nyilv.szám: 002955
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Urbán János PM reg.Szám: 184374
- Főtevékenység: 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- Egyéb tevékenységek:

- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a
IMPACT VENTURES Zrt. a belátható jövőben
is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy
jelentős csökkenése.

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

1.1.3.1. Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya)

Nemleges.

1.1.3.2. Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása

(név és székhely, saját tőke, jegyzett tőke, tartalékok, a birtokolt részesedés aránya, a legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye)

Nemleges.

1.1.3.3. Azon gazdasági társaságok bemutatása ahol többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkezünk (név, székhely, jegyzett tőke összege, szavazatok aránya)

Nemleges.

1.1.3.4. Minden olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja

Nemleges.

1.1.3.5. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállító vállalkozó neve és székhelye.

Nemleges.

1.1.3.6. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló megtekinthetőségének helye (feltéve ha az nyilvános)

Nemleges.

1.1.4. A Tőkealap-kezelő által kezelt alapok:

Neve: IMPACT VENTURES I. Magántőkealap

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Nyilvántartási szám: 6122-77

Felügyelő szerve: Magyar Nemzeti Bank

Működési forma: Kockázati Tőkealap

Nettó eszközérték: 1.787.869 eFt

Neve: IMPACT VENTURES II. Magántőkealap

Székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Nyilvántartási szám: 6122-78

Felügyelő szerve: Magyar Nemzeti Bank

Működési forma: Kockázati Tőkealap

Nettó eszközérték: 173.915 eFt

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 2. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év február 28. napja

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli törvény 2021. január 1-jei hatállyal életbe lépett módosításait a számviteli politikában átvezettük.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	554,26	666,94
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	18,04	14,99
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	15,64	14,37
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	84,72	86,96
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	1,62	0,73
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	36,87	84,95

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-51 952	29 686
2	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	2,78	6,80
3	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	2,78	6,80

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	32,50	24,78
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	65,89	51,36
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	77,78	59,06

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése
Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai
Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módokként - 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)
Nemleges.

2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)
Nemleges.

2.2.5. A mérlegben kimutatott követelések részletezése

2.2.5.1 A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések részletezése
Nemleges.

2.2.5.2 Egyéb követelések részletezése
Helyi iparüzési adó túlfizetés 1.293 eFt.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.
Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

2.2.8.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

2.2.8.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

2.2.8.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra

Nemleges.

2.2.8.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és azok valós értékei

Nemleges.

2.2.8.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága, lejáratideje, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

2.2.8.6. A fedezeti ügyletek hatékonysága

Nemleges.

2.2.8.7. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

2.2.8.8. A valós értéken történő értékelésre való áttérés, illetve a visszatérés hatásának bemutatása a tárgyévi eredményre

Nemleges.

2.2.9. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

Alapkezelési díj 6.473 eFt

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Nemleges.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nemleges.

2.3.4. A kapcsolódó vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímen szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
Nemleges.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása
Nemleges.

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
Nemleges.

2.3.9.1 A mérlegben kimutatott kötelezettségek részletezése

2.3.9.1 A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek részletezése
Nemleges.

2.3.9.2 Az egyéb kötelezettségek részletezése
Munkabér 3.527 eFt, adók, járulékok 3.802 eFt

2.3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése
Működési költségek 350 eFt

2.3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek
Nemleges.

2.3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben
Nemleges.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
Nemleges.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban
6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 132.983 eFt

3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.5. Az igénybevett szolgáltatások részletezése

Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege

Nemleges.

3.8. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a halasztott bevételek)

Nemleges.

3.10. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

Nemleges.

3.11. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

3.12. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése

Nemleges.

3.13. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nemleges.

3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Nemleges.

3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nemleges.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Fizikai dolgozók	Szellemi dolgozók	Állományon kívüliek
Átlagos statisztikai létszám (fő)		8	
Béreköltség (eFt)		54 310	
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)		1 101	
Bérbírlékok (eFt)		9 032	

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság összege	19.050 eFt
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	- Ft
- a nevükben vállalt garanciák	- Ft
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetés	- Ft

Az igazgatóság tagjai:

Neve: Fehérgyarmati-Tóth Károly igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Juhász Éva Kornélia)

Címe: 1027 Budapest, Bem József utca 4. 1. em. 1.

Adóazonosító jel: 8394964184

A képviselet módja: önálló Neve: Fodor Mihály Imre igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Herberth Mária Katalin)

Címe: 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem utca 24.

Adóazonosító jel: 8407301906

A képviselet módja: önálló

Neve: Eszter Elemér igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: dr. Hedri Katalin Hedvig)

Címe: 1014 Budapest, Uri utca 25. 1. em. 1.

Adóazonosító jel: 8399310921

A képviselet módja: önálló

Az ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság.

4.3. Rt esetében a részvényesek adatai, részvények számának és névértékének közlése

4.3.1. Részvényesek adatai:

Neve: IMPACT VENTURES Team Befektetési Kft.

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-324001

Részvényeinek száma: 1 000 000 db

4.3. Rt esetében a részvényesek adatai, részvények számának és névértékének közlése

Részvényfajta: törzsrészvény

Részvényosztály: nincs

Sorozatszám: 1

Darabszám Névérték Pénznem

1000000 5 HUF

azaz egymillió darab öt HUF névértékű névre szóló törzsrészvény.

4.4. A társasági adó kalkulációja

eFt

Megnevezés	2020	2021
Adózás előtti eredmény	46 877	36 221
Adóalap növelő tételek	571	648
Számviteli politika szerinti elszámolt értékcsökkenési leírás	566	630
Bírság, büntetés	5	18
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	-	-
Egyéb növelő jogcímek	-	-
Adóalap csökkentő tételek:	566	630
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás	566	630
Korábbi évek elhatárolt veszteségéből	-	-
Adomány	-	-
Társasági adóalap:	46 882	36 239
Kalkulált társasági adó	4 219	3 262
Adókedvezmények	-	-
Fizetendő társasági adó	4 219	3 262

Elvárt adó számítása

eFt

Megnevezés	2020	2021
------------	------	------

Összes Bevétel	131 744	133 097
Összes bevételt csökkentő tétel	-	-
Összes bevételt növelő tétel:	-	-
Korrigált összes bevétel:	131 774	133 097
Elvárt adó alapja	2 635	2 662
Elvárt adó	237	240

4.5. Környezetvédelem

4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai
Nemleges.

4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)
Nemleges.

4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.
Nemleges.

4.7. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttéréőről vagy visszatéréőről
Nemleges.


4.8. A könyvvizsgáló által a könyvvizsgálatért és az egyéb szolgáltatásokért felszámított díjak.
Könyvvizsgáló által felszámított díj 550 eFt + ÁFA

4.9. A COVID-19 járványhelyzet kihatásai.

Az IMPACT VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság folyamatosan nyomon követte a COVID-19 vírus terjedése kapcsán kialakuló nemzetközi járványhelyzetet. A vírus terjedésével számítani lehetett arra, hogy Európán belül, így Magyarországon is korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre. Ezt figyelembe véve az Alapkezelő elsődlegesen fontosnak tartotta, hogy a korlátozó intézkedések esetleges bevezetése ne okozzon fennakadást a munkavégzésben. Az üzletmenet folytonosság biztosítása és a járvány terjedésének csökkentése érdekében az Alapkezelő időben lehetővé tette az otthoni munkavégzést a munkavállalók számára és biztosította ennek infrastrukturális feltételeit. Ennek keretében a munkavégzéshez szükséges eszközöket az otthoni munkavégzésre a rendszergazda készítette fel, a munkavállalók tesztelték a biztonságos vonalon történő csatlakozást és a távoli elérés lehetőségét. A sikeres tesztet követően gyakorlatilag azonnal életbe léptek a korlátozó intézkedések, amelyek így nem okoztak jelentős fennakadást a szervezet működésében. A fentiek mellett a munkahelyi biztonságos munkavégzést elősegítendő az ajánlásoknak megfelelő járványügyi intézkedéseket fogantatosítottunk, többek között kézfertőtlenítő és légfertőtlenítő beállításával az irodában.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

IMPACT VENTURES Zrt.
Adószám: 26106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövőház utca 9.

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2021.01.01. - 2021.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átzerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégerék	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTO E.			160			160			1 875			1 875	2 035
Vásárlás									46			46	46
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Belföldi beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen									46			46	46
0-ra írás													
Selgelyezés													
Eladás													
Átportálta átadás													
Egyéb csökkenés													
Belföldi beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen													
ZÁRO BRUTTO E.			160			160			1 921			1 921	2 081
Nyitd é.cs.			160			160			824			824	984
Növekedés									630			630	630
Csökkenés													
Záró é. cs.			160			160			1 454			1 454	1 614
NYITÓ NETTO E.									1 051			1 051	1 051
ZÁRO NETTO E.									467			467	467

szert írt-ban

EI-SZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT
2021.01.01. - 2021.12.31.

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Alapítás- átvezetés és aktívált értéke	Kiszerelt fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, fejlesztés- és, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lincis								630				630	630
Deprusziv													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.								630				630	630
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.								630				630	630

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

Cégjegyzék szám

7 1

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövház utca 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-50 754	29 732
1.	Adózás előtti eredmény ±	46 878	36 221
2.	Elszámolt amortizáció +	566	630
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	1 258	-1 084
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-8 009	524
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	683	-968
9.	Vevőkövetelés változása ±		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	464	-958
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-33 375	30 629
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	4 219	3 262
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-55 000	-32 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1 198	-46
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 198	-46
15.	Befektetett eszközök eladása +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése +		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

IMPACT VENTURES Zrt.
PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 26106223-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövház utca 9.

2 6 1 0 6 2 2 3 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 9 4 4 7

7 2

Cégjegyzék szám

IMPACT VENTURES Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

adatok el-t-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	-51 952	29 686

Keltezés: Budapest, 2022. MÁRCIUS 11.

PII.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Impact Ventures Zrt.
Adószám: 28108229-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-049447
1024 Budapest, Lövőház utca 9.